



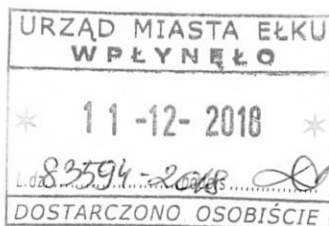
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

Urząd Miasta Elku



AAA022951

FS-V.44.1.154.2018
154-5/2018.PK



Olsztyn, dnia 7 grudnia 2018 r.

Szanowny Pan
ANDRUKIEWICZ Tomasz Mariusz
Prezydent Miasta Elku

Szanowny Panie,

w związku z przeprowadzoną kontrolą projektu pn. „Uczeń z SP4: Dobry start. Lepsza przyszłość.”, o numerze umowy o dofinansowanie projektu RPWM.02.02.01-28-0035/17-00 realizowanego w ramach Działania 2.2 *Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów*, w załączeniu przesyłam 2 egzemplarze Informacji pokontrolnej.

W przypadku niewnoszenia wyjaśnień lub zastrzeżeń do ustaleń Zespołu kontrolującego zawartych w Informacji proszę o odesłanie w terminie 14 dni kalendarzowych podpisanego jednego egzemplarza Informacji pokontrolnej oraz odpowiedzi na zamieszczone zalecenia pokontrolne do Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Z wyrazami szacunku

Mikolaj Gwizdowski
Dyrektor
Departamentu Europejskiego
Funduszu Społecznego

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006





INFORMACJA POKONTROLNA z wizyty monitoringowej

1.	Numer kontroli	RPWM.02.02.01-28-0035/17-001
2.	Tryb kontroli	Planowa
3.	Podstawa prawna kontroli	- Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; - Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. - Umowa nr RPWM.02.02.01-28-0035/17-00 z dnia 31.07.2018 r.
4.	Priorytet Inwestycyjny	10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia
	Oś priorytetowa	2. Kadry dla gospodarki
	Działanie	2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
	Tytuł projektu	„Uczeń z SP4: Dobry start. Lepsza przyszłość.”
	Okres realizacji projektu	od 2018-09-01 do 2020-08-31
	Wartość projektu	373 235,99 zł, w tym: 354 574,18 zł kwota dofinansowanie 18 661,81 zł wkład własny
5.	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego/Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Kontroli Projektów
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miasto Elk
7.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Józefa Piłsudskiego 4 19-300 Elk
8.	Miejsce wizyty monitoringowej	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Elku, ul. Prof. Władysława Szafera 2, 19-300 Elk
9.	Termin kontroli	30.11.2018
10.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Przemysław Kaszuba – Kierownik Zespołu kontrolującego. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 110/2018 wydane na mocy uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 czerwca 2018 roku. Marek Kiejdo - Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 114/2018 wydane na mocy uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 czerwca 2018 roku.
11.	Zwięzły opis projektu Celem niniejszego projektu jest zwiększenie efektywności nauczania w SP4 poprzez wdrożenie w okresie 09.2018-08.2020 kompleksowych rozwiązań, na które składa się utworzenie 2 pracowników	

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



przedmiotów matematyczno-przyrodniczych; wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK wspomagające rozwój umiejętności informatycznych uczniów; działania projektowe na rzecz wzrostu kompetencji kluczowych 700 U poprzez ich uczestnictwo w projekcie. Realizacja projektu zakłada doskonalenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, kompetencji społecznych, wzrost wiedzy i umiejętności zwłaszcza w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematycznych oraz informatycznych między innymi poprzez otoczenie opieką merytoryczną (tutoring) i przyznanie stypendium uczniom szczególnie uzdolnionym oraz wsparciem specjalistycznym uczniów mających trudności – uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wdrożenie projektu zakłada wzrost kompetencji zawodowych 54 N poprzez ich uczestnictwo w szkoleniach oraz podniesienie kompetencji wychowawczych 120 R objętych warsztatami.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

- doposażenie pracowni matematycznej oraz stworzenie pracowni fizyczno-chemicznej,
- modernizacja i doposażenie pracowni TIK w narzędzia do realizacji podstawy programowej przedmiotu informatyka,
- organizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz społeczne,
- organizacja zajęć komputerowych, matematyczno-przyrodniczych
- organizacja zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe,
- zajęcia wspierające U ze SPE,
- pomoc stypendialna U uzdolnionym,
- doskonalenie kadry,
- warsztaty wspierające rodziców.

W ramach projektu wsparciem bezpośrednim zostaną objęci:

- wszyscy uczniowie [U] 700 (350K,350M),
- nauczyciele [N] 54 (49K, 5M),
- rodzice [R] 120 (108K,12M).

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt realizuje I, II, III typ.

Ustalenia kontroli:

W dniu 30.11.2018r. Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową projektu o numerze RPWM.02.02.01-28-0035/17 pt. „Uczeń z SP4: Dobry start. Lepsza przyszłość.”

1. Harmonogram wsparcia

Zweryfikowane dokumenty:

- harmonogram udzielanego wsparcia, zamieszczony w dniu 10.10.2018 r. w systemie SL2014 – harmonogram zawiera minimum informacji określonych w umowie o dofinansowanie realizacji projektu, tj. wskazano daty, godziny i miejsce zajęć. Wizytowana forma wsparcia odbyła się zgodnie z udostępnionym przez Beneficjenta harmonogramem realizacji wsparcia, tj. „Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów mających problemy w nauce”, 30.11.2018 r., zajęcia odbywały się w godzinach: 8.55-9.40 w Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Elku, ul. Prof. Władysława Szafera 2, 19-300 Elk.

2. Cel projektu

Celem niniejszego projektu jest zwiększenie efektywności nauczania w SP4 poprzez wdrożenie w okresie 09.2018-08.2020 kompleksowych rozwiązań, na które składa się utworzenie 2 pracowni do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych; wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK; wzrost kompetencji kluczowych 700 U poprzez ich uczestnictwo w projekcie: kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, kompetencji społecznych, wzrost wiedzy i umiejętności zwłaszcza w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematycznych oraz informatycznych między innymi poprzez otoczenie opieką merytoryczną (tutoring) i przyznanie stypendium uczniom szczególnie uzdolnionym oraz wsparciem specjalistycznym uczniów mających

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

trudności – uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Podniesienie kompetencji zawodowych 54 N poprzez ich uczestnictwo w szkoleniach oraz wzrost kompetencji wychowawczych 120 R objętych warsztatami.

Na podstawie obserwacji zajęć Zespół kontrolujący potwierdził, że wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe RPO WiM 2014-2020.

3. Umowa oraz wnioski o dofinansowanie projektu

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu o nr RPWM.02.02.01-28-0035/17 część IV *Sposób realizacji projektu* wskazuje na następujący sposób realizacji Zadania 6 – *Indywidualizacja pracy z uczniem o SPE, w tym wsparcie ucznia młodszego – kompleksowe wsparcie*:

- Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla uczniów mających problemy w nauce. Zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych. Zapewnienie pomocy uczniom mającym trudności w nauce czytania i pisania. Zwiększenie zdolności konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się, w tym poprzez efektywne zarządzanie czasem
- i informacjami, zarówno indywidualnie, jak i w grupach.
- Wsparciem zostanie objętych 30U (10K,20M).
- 6 grup x5U1x w tygodniu, 30 zajęć x 2 lata.

Harmonogram projektu wskazuje termin realizacji zajęć: IX.2018-VI.2019 oraz IX.2019-VI.2020.

Harmonogram wsparcia zamieszczony w SL2014 wskazuje: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów mających problemy w nauce", 30.11.2018 r., zajęcia w godzinach: 8.55-9.40 w Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Elku, ul. Prof. Władysława Szafera 2, 19-300 Elk.

Na podstawie rozmowy z prowadzącą zajęcia p. Jolantą Sawą oraz na podstawie przedstawionej dokumentacji Zespół kontrolujący ustalił, że:

- zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem wsparcia,
- w zajęciach brało udział 2/5 dzieci,
- temat zajęć: „Ch wymienne na sz, s, si (\$)",
- Podczas kontroli Beneficjent zapewnił wgląd do elektronicznego dziennika zajęć (zawierający m.in. listę obecności i temat zajęć),
- Dzieci podczas zajęć korzystają z zeszytu ćwiczeń „Ortografitti” autorstwa Danuty Chwastniewskiej.

Zespół kontrolujący potwierdza zgodność wizytowanej formy wsparcia z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem oraz zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie.

4. Wykorzystanie sprzętu, wyposażenia oraz elementów infrastruktury zakupionych w celu udzielania wsparcia

- Środki trwałe zakupione w ramach projektu:
 - Zad. 3, pozycja 11 - zestaw tablica interaktywna z monitorem ultraoogniskowym – 1 zestaw.
- W projekcie nie przewidziano wydatków w ramach cross-financingu.
- W projekcie zaplanowano zakup 17 komputerów stacjonarnych z osprzętem i oprogramowaniem systemowym (kwota 2 800,00 zł brutto za sztukę) oraz 17 monitorów (kwota 500,00 zł brutto za sztukę). Do dnia przeprowadzenia wizyty monitoringowej zamówienie na powyższy sprzęt nie zostało zrealizowane. Z wyjaśnień koordynatora projektu p. Doroty Maksymowicz wynika, że opóźnienie leży po stronie firmy Acer Poland Sp. z o.o., która powinna dostarczyć ww. sprzęt firmie T-matic Elk Sp. z o.o. z Elku, z którą to firmą Beneficjent podpisał umowę na dostawę sprzętu komputerowego. Na dowód powyższego koordynator projektu przedstawił pismo z dnia 20.11.2018 r., w którym firma Acer Poland Sp. z o.o. przedstawia przyczyny opóźnienia nie leżące po stronie Wykonawcy zamówienia. Zespół

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

kontrolujący przyjmuje przedmiotowe wyjaśnienia i nie wnosi uwag co do terminowości zakupu sprzętu komputerowego (pismo z firmy Acer Poland Sp. z o.o. zostało dołączone do dokumentacji kontroli).

- Ponadto w ramach projektu zakupiono między innymi: wizualizer (1 szt. – 2 255,00 zł brutto), podwiesie SI belka podsufitowa do 6m do zajęć integracji sensorycznej (1 szt. - 3 200,00 zł brutto).

Zespół kontrolujący zweryfikował dotychczas zakupiony sprzęt oraz jego wykorzystanie i nie wnosi uwag.

5. Grupa docelowa

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu o nr RPWM.02.02.01-28-0035/17, część 3.1, Opis grupy docelowej:

W ramach projektu wsparciem bezpośrednim zostaną objęci uczniowie [U] 700 (350K,350M), nauczyciele [N] 54 (49K,5M), rodzice [R] 120 (108K,12M) Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Etku (SP4). SP4 jest publiczną szkołą podstawową prowadzoną przez Gminę Miasto Etka.

Zespół kontrolujący potwierdził, że wsparcie kierowane jest do grupy docelowej opisanej we wniosku. Nie formułuje się uwag.

6. Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

W kontrolowanej grupie, w zajęciach nie uczestniczyły osoby z niepełnosprawnościami..

7. Ankiety/wywiady

Ze względu na wiek grupy docelowej, odstąpiono od przeprowadzenia wywiadu z uczestnikami projektu oraz ankiet.

8. Oznaczenie miejsca realizacji oraz materiałów szkoleniowych

Zespół kontrolujący ustalił, że prawidłowo oznaczono miejsce realizacji usługi – plakat o formacie A3. Prawidłowo oznaczono również pomoce dydaktyczne, informacją o współfinansowaniu oraz odpowiednimi logotypami: znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym Województwa.

12.	Dokumenty pobrane od Beneficjenta w toku kontroli
	W trakcie kontroli nie pobrano dokumentów.
13.	Zalecenia pokontrolne wraz z rekomendacją zmierzającą do usunięcia
	W wyniku czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.
14.	Pouczenie wraz z informacją o skutkach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych
	Informacja pokontrolna: - Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. - Termin ten może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. - Instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu. - Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje instytucja kontrolująca w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez instytucję kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności lub Działów (dodatkowe czynności kontrolne lub żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie) każdorazowo przerywa bieg terminu.

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

